

**TITLETRACK S.A.**

**Société anonyme**

**Siège social: L-1449 Luxembourg**

**18, rue de l'Eau**

**R.C.S. Luxembourg N° B 158040**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 15 DECEMBRE 2016**

**N° 3557/2016**

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Pardevant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "TITLETRACK S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 158040, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de présence à Luxembourg en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 616 du 1<sup>er</sup> avril 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite :

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata – SRL) selon le droit italien.
3. Fixation du siège social à Piazza Sannazaro 71, 80122 Naples, Italie;
4. Modification de la dénomination sociale en "BS2M S.R.L.".
5. Démission de quatre administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
6. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
7. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
8. Nomination d'un administrateur unique;
9. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
10. Effet juridique relative aux résolutions prises.
11. Mandat à donner à Monsieur Paolo TOSCO aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce en Italie et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire en Italie afin de confirmer le transfert de siège en Italie et d'adapter les statuts de la société à la législation italienne.
12. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture au 15.12.2016 de la société au Luxembourg, lequel bilan après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée selon le droit italien.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société à Piazza Sannazaro 71, 80122 Naples, Italie;

La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "**BS2M S.R.L.**".

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place :

- Monsieur **Marc KOEUNE**, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur **Michaël ZIANVENI**, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg;
- Madame **Nicole THOMMES**, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur **Jean-Yves NICOLAS**, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

### **SIXIEME RESOLUTION**

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place :

la société **CeDerLux-Services S.à r.l.**, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

### **SEPTEME RESOLUTION**

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne auront désormais le teneur suivante:

#### **STATUTO**

##### **DENOMINAZIONE**

###### **Articolo 1**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "BS2M S.R.L.".

##### **SEDE**

###### **Articolo 2**

La società ha sede nel Comune di Napoli all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

##### **DURATA**

###### **Articolo 3**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e s'intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso il termine di cui sopra, i soci continueranno a compiere le operazioni sociali. Verificandosi la proroga tacita a tempo indeterminato a ciascun socio, peraltro, compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di centottanta giorni.

##### **OGGETTO**

###### **Articolo 4**

La società ha per oggetto la seguente attività:

a) l'assunzione di partecipazioni soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, secondo i criteri di cui al decreto del ministero del tesoro in data 6 luglio 1994 ed al decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n.29, e l'esercizio, esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate, o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o di società controllate dalla stessa controllante e, quindi, di società operanti all'interno di un medesimo gruppo, delle seguenti attività:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- i servizi di incasso, di pagamento e di trasferimento fondi;
- la trasmissione o l'esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- la compensazione di debiti e crediti;

il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico, di ogni attività finanziaria riservata di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e di cui ad ogni altra legge, dell'esercizio di attività professionali riservate, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; è espressamente escluso il rilascio di garanzie, salvo quelle:

- rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti;

- connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dalla società;

- rilasciate nell'interesse di un soggetto garantito e a favore di un soggetto beneficiario facenti entrambi parte del gruppo della società, ovvero a favore di un soggetto garantito facente parte del gruppo della società, ed il soggetto beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario;

b) il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo della società, e quant'altro riferito alla direzione e coordinamento delle società.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte

le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

## **CAPITALE**

### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 31.000,- diviso in tante quote quanti sono i soci.

Nel caso di aumento del capitale sociale trova applicazione quanto previsto dall'art. 2481 bis codice civile.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possono essere conferiti, a liberazioni dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale dei documenti di cui all'articolo 2482 bis codice civile.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

## **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

### **Articolo 6**

Le quote sono liberamente trasferibili mortis causa.

Il socio che intende, per atto tra vivi, alienare in nuda proprietà o in piena proprietà o intende costituire in usufrutto, a qualsiasi titolo, tutta o parte della

propria quota, dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A.R., la proposta di alienazione, con l'indicazione di tutte le modalità della stessa, all'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione alle quote possedute, in modo da lasciare proporzionalmente immutato il reciproco preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

I soci che intendono esercitare la prelazione ne informeranno l'organo amministrativo entro trenta giorni dalla comunicazione fatta loro della proposta di acquisto mediante lettera raccomandata A.R.

In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soci, la quota offerta potrà essere acquistata dal o dai soci che avranno comunicato nei termini di voler acquistare.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione di cui al comma precedente.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali, della sua posizione nel mercato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti, su richiesta della parte più diligente.

Se nessun socio esercita la prelazione l'alienante sarà libero di cedere al prezzo indicato la quota offerta.

L'alienazione di quota compiuta in violazione delle norme e dei termini sopra riportati sarà inefficace nei riguardi della società e l'acquirente non potrà

chiedere di essere iscritto al Registro Imprese.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione non opera in caso di trasferimento a favore dei soci, del coniuge e dei parenti in linea retta del socio.

## **RECESSO DEL SOCIO**

### **Articolo 7**

Il diritto di recesso compete ai soci solo nei casi previsti dalla legge.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma c.c.

## **DECISIONI DEI SOCI**

### **Articolo 8**

Le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello stato e sia facilmente raggiungibile con mezzi



meccanici.

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato dal socio e che risulti espressamente dal Registro Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e/o che risultino espressamente dal Registro Imprese).

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 c.c.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano espressamente iscritti nel Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da chiunque per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma n. 2 c.c.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

La presidenza dell'assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;

-- all'amministratore più anziano nel caso di più amministratori che non costituiscono consiglio.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

L'assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, calcolata sulla quota di partecipazione al capitale sociale, un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare la validità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per le modifiche al presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, l'assemblea delibera col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale

sociale.

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'assemblea; è in ogni caso escluso il sistema di votazione a scrutinio segreto.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 9**

La società può essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, fatte salve le decisioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2475 che sono di competenza del consiglio.

In tal caso troveranno applicazione le norme sul funzionamento del consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto di nomina, a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- sono rieleggibili;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori troverà applicazione l'articolo 2386 codice civile.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il suo funzionamento è così regolato:

#### **A - Presidenza**

Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

#### **B - Riunioni**

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove nel territorio dello Stato, purché facilmente raggiungibile con mezzi meccanici) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci in caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, o dal sindaco unico.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio viene convocato dal presidente mediante avviso spedito a ciascun membro del consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio, tuttavia, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, può validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi a condizione peraltro che nessuno degli intervenuti manifesti la propria opposizione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente; in sua assenza dal vicepresidente qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

### C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità, qualora il consiglio sia composto da più di due membri, prevale il voto di chi presiede.

### D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

### E - Delega di poteri

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

In particolare sono riservate alla assemblea le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479 codice civile.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o a uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora

venga meno uno dei Consiglieri per qualsiasi causa, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, se stabilito dai soci, un compenso da determinarsi dall'assemblea stessa con delibera valida fino a modifica e una indennità di fine mandato.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri degli eventuali compensi anno per anno.

## **RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 10**

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti, in via disgiunta tra di loro.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

## **ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE**

### **Articolo 11**

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo o un revisore. Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

L'organo di controllo, sia di nomina obbligatoria sia di nomina facoltativa, sarà costituito dal numero minimo di componenti previsto dalla Legge.

Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per il Collegio Sindacale in materia di società per azioni ed è soggetto alle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti

o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

## **BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 12**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto previsto ai sensi di legge da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

## **FINANZIAMENTI**

### **Articolo 13**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

## **SCIoglIMENTO**

### **Articolo 14**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c..

## **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Eccezionalmente, il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2017.

## **DISPOSIZIONE FINALE**

### **Articolo 15**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

### **HUITIEME RESOLUTION**

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité d'administrateur unique (« amministratore unico ») de la Société avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission, la personne suivante :

- Monsieur **Paolo TOSCO**, né le 20/02/1939 à Turin, Italie et résident à Via Oliva 1, 10094 Giaveno (TO), Italie, Codice fiscale: TSCPLA39B20L219J.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins :

- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce italien.
- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société.

### **Effet juridique:**

Les résolutions prises aux points 1 à 8 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre du Commerce en Italie.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Paolo TOSCO, préqualifié, aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce italien avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

### **CONFIRMATION**

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie et il est réparti de la façon suivante :



- 100% détenu par UBI TRUSTEE SA en sa qualité de Trustee de THE MEDLEY TRUST, 37°, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

signé: R. GALIOTTO, M. KOEUNE et H. HELLINCKX.

-----

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/40695

Reçu douze euros  
(12.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2017.